



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/ ๓๕๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ในระบบ New GFMS Thai (PO)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง

- อ้างอิง ๑. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๑๓๒ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๒. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๓. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๓๐๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙
๔. หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๗/๕๘๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๔ แผ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความจำเป็นแล้วนั้น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๗๔๕๖๙	ค่าจ้างทำป้ายไวเนล โครงการส่งเสริมหน้าที่พลเมืองที่ดีและประชาธิปไตยในสังคมไทย	๓๓๒๐๐๕	๗,๒๐๐.-บาท		/
๒	๑๗๙๐๖๙	ค่าซื้อแอร์ไม่ติด ๑๘๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง ๑ เครื่อง	เงินรายได้ สถานศึกษา	๑๙,๐๐๐.-บาท	/	
๓	๑๗๗๙๖๙	ค่าซื้อสมุดบันทึกการอ่าน จำนวน ๑ งาน	๔๕๐๐๑๓ (๓๗)	๑๐,๐๐๐.-บาท		/
๔	S๑๗๒๖๖๙	การจ้างเหมาบริการติดตั้ง ผ้าม่าน จำนวน ๑ งาน	เงินรายได้ สถานศึกษา	๖,๐๐๐.-บาท	/	

พบข้อผิดพลาด...

พบข้อผิดพลาด คือ บันทึกรหัสแหล่งของเงินไม่ถูกต้อง และไม่ได้บันทึกบัญชีธนาคาร ในระบบ e-GP ได้แก้ไข และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้วและในเอกสารแนบท้ายการจัดซื้อวัสดุไม่ถูกต้องให้ทบทวนรายการในการจัดซื้อให้ถูกต้องตามระเบียบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

อนึ่ง ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเลขรหัสและส่วนอื่น ๆ ของใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ก่อนนำส่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกียรติโชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนาจการ (งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ๐-๓๘๖๑-๖๒๖๒

๐-๓๘๖๑-๖๔๒๑ ต่อ ๕๑๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งขอมูล		10.04.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100817504		วันที่เอกสาร:		29.01.2569				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S174569		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9100130112 - นายเทอดเกียรติ ทิดาพรหม				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1479900283486		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3027179310				
เลขที่โครงการ		69049067659		เลขที่คัมสัญญา		690414143028				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01057573000000 5104030219 6911220	บริการเช่าทรัพย์สินเพิ่ม	- 30.01.2569 20334690003200000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	6.00 SHE	1,200.00	7,200.00	0.00
รวมเป็นเงิน										7,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										7,200.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		03.04.2569	ผู้บันทึก		A20334002491001					
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100815201	วันที่เอกสาร:		13.02.2569					
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		179069	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง					
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้ขาย:		9100133655 - ร้านเบสท์ แอร์ เซอร์วิส โดยนายฐนวัฒน์					
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3560300902492	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0228125911					
เลขที่โครงการ		69039294159	เลขที่คุมสัญญา		690414011080					
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	S - บัญชีพัสดุ	40101701 1206010102 6926000	เครื่องปรับอากาศ	- 17.02.2569 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00	19,000.00	19,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน										19,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม										0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม										0.00
รวมสุทธิ										19,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หมายเลขเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		01.04.2569		ผู้บันทึก		A20334002491001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100814130		วันที่เอกสาร:		02.03.2569			
อ้างอิงที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		177969		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเกษตร		ผู้ขาย:		1000096338 - บริษัท นิว เบสท์ 2011 จำกัด			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		0125554009637		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		3990137751			
เลขที่โครงการ		69039176394		เลขที่สัญญา		690314551611			
รายการ	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดการขายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย 14111531 5104030299 6911410	สมุดฉีก - 20334450013004100037	- 10.03.2569 20334690000800000	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	200.00 BK	50.00	10,000.00	0.00
								รวมเป็นเงิน	10,000.00
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
								ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
								รวมสุทธิ	10,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน 20334 หน่วยเบิกจ่าย 2033400249

วันที่นำส่งข้อมูล		10.04.2569		ผู้บันทึก		A2033400249.1001				
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100817501		วันที่เอกสาร:		24.03.2569				
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		S179269		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง				
ส่วนราชการ:		20334 - กรมส่งเสริมการเรียนรู้		ผู้ขาย:		9100134294 - นางนิภาพร ผ่องแผ้ว				
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3320101722470		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		0488644866				
เลขที่โครงการ		69049080227		เลขที่คุมสัญญา		690414074023				
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1.	K - ค่าใช้จ่าย	52131503 5104010112 6926000	ผ่านาน - 20334	- 27.03.2569 P2100	รอการตรวจรับ 2033400249 2033400249	1	1.00 JOB	6,000.00	6,000.00	0.00
									รวมเป็นเงิน	6,000.00
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
									ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
									รวมสุทธิ	6,000.00